

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
I 資産の部					
流動資産					
現金	現金手許有高		生活介護ともの家 グループホームとも (福祉) 就労継続支援ともの家 (就労) 就労継続支援ともの家	24,491 49,892 50,966 75,887	
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431 風の子保育園	4,988,884	201,236
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060448 本部	713,227	4,988,884
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0057334 本部	22,772	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0351268 本部	1,053,330	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0040289 風の子保育園	18,686,163	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052064 特別養護老人ホームあすなろの家	18,961,628	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052008 在宅介護支援センター	96,050	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0051982 ホームヘルプサービス	33,696,807	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060108 デイサービス	37,249,832	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0018950 ショートステイ	26,247,287	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0056966 指定居宅介護支援事務所	1,512,612	
	清水銀行	下野支店 普通	7016434 ケアハウスしみず	2,489,739	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200179 生活介護ともの家	16,125,395	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200161 グループホームとも	1,375,361	
	清水銀行	堂林支店 普通	2243943 グループホームとも	9,441,832	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200187 就労継続支援ともの家	9,326,774	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200195 就労継続支援ともの家	5,435,462	
	清水銀行	堂林支店 普通	2201612 就労継続支援ともの家	1,194,429	
	清水銀行	堂林支店 普通	2126530 就労継続支援ともの家	3,983,465	
定期預金	清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	4,496,896	187,612,165
	清水農業協同組合	飯田支店 定期	15825528 ホームヘルプサービス	20,000,000	
	清水農業協同組合	飯田支店 定期	15825551 デイサービス	20,000,000	
原材料	クッキー粉など		就労継続支援ともの家	709,363	44,496,896
未収金			風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 グループホームとも 就労継続支援ともの家	143,924,600 33,174,846 7,497,264 15,699,299 12,697,380 3,832,397 281,000 9,175,148 21,836,654 1,984,914	709,363
立替金			特別養護老人ホームあすなろの家	18,830	250,103,502
前払金			風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス ケアハウスしみず グループホームとも 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	127,145 542,860 30,000 66,360 1,662,290 105,914 231,914	18,830
仮払金			デイサービス	4,749	2,766,483
流動資産合計					4,749
					490,902,108
固定資産					
(1)基本財産					
建物					
	静岡県静岡市清水区山原871番の2		特別養護老人ホームあすなろの家	839,928,426	
	鉄筋コンクリート造陸屋根		ケアハウスしみず	367,330,224	
	ステンレス鋼板葺4階建特別養護老人ホーム				
	特別養護あすなろの家ケアハウスしみず及び鉄筋コンクリート造陸				
	屋根平尾建機械室	5742.47㎡			
	静岡県静岡市清水区押切宇内田1271番地1・1261番地1、1267番地3		風の子保育園	208,741,167	
	1268番地、1269番地、1270番地1、1270番地2、1271番地2				
	木造合金メッキ鋼板葺2階建				
	風の子保育園園舎	1棟 654.79㎡			
	静岡県静岡市清水区押切1263番地の9・1266番地の9				
	木造瓦・珪鉛メッキ鋼板葺2階建				
	保育園建物	99.36㎡			
	静岡県静岡市清水区南岡町445番7		グループホームとも	44,174,349	
	木造石綿セメント板葺2階建	124.61㎡			
	静岡県静岡市清水区北脇377-5				
	木造2階建	81坪			
	静岡県清水区船越東町262番1 鉄骨2階建		生活介護ともの家	15,175,727	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		就労継続支援ともの家	10,658,266	
	ともの家	274.32㎡			1,486,008,149

資産・負債の内訳				金額	
建物付属設備					
消防設備新設工事他		グループホームとも	20,364,208	20,364,208	
土地	静岡県静岡市清水区山原871番の2 1筆 5551㎡	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	232,465,527 101,665,346		
	静岡県静岡市清水区押切1263番地の9 1筆 154.56㎡	風の子保育園	14,320,000		
	静岡県静岡市清水区南岡町445番7 1筆 162.08㎡	グループホームとも	27,006,512		
	静岡県静岡市清水区北脇377 1筆 396㎡	グループホームとも	21,177,536		
	静岡県静岡市清水区船越東町262番2 1筆 263.02㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	17,816,027 11,877,352		
				426,328,300	(1,932,700,657)
基本財産合計					
(2)その他の固定資産財産					
建物		生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	635,033 1,434,196	2,069,229	
構築物		風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家	9,654,270 171,500	9,825,770	
機械及び装置		特別養護老人ホームあすなろの家	7,465,295	7,465,295	
車輛運搬具		本部会計 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	1 69,791 10 3,580,211 1,105,666 232,474 1 3	4,988,157	
器具及び備品		本部会計 風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 グループホームとも 就労継続支援ともの家	37,859 1,590,984 4,728,334 59,844 1,243,273 458,624 1 1,400,929 51,260 1,646,231 1,482,371	12,699,710	
ソフトウェア		風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家	121,800 648,200	770,000	
無形固定資産		特別養護老人ホームあすなろの家	35,753	35,753	
保証金		生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	24,000 870,000	894,000	
権利		生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	35,910 3,134,918	3,170,828	
電話加入権		就労継続支援ともの家	61,530	61,530	
減価償却積立預金				6,543,853	
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04374952	特別養護老人ホームあすなろの家	1,789,992		
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04374918	ホームヘルプサービス	385,555		
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04138149	デイサービス	4,368,306		
修繕積立預金				76,356,000	
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04374952	特別養護老人ホームあすなろの家	9,000,000		
	清水農業協同組合 飯田支店 普通 0052064	特別養護老人ホームあすなろの家	6,000,000		
	清水農業協同組合 飯田支店 普通 0051982	ホームヘルプサービス	10,000,000		
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04138149	デイサービス	19,356,000		
	清水農業協同組合 飯田支店 普通 0060108	デイサービス	7,000,000		
	清水農業協同組合 本店 定期 04374929	ショートステイ	10,000,000		
	清水農業協同組合 飯田支店 定期 04374930	ショートステイ	15,000,000		
車両購入積立預金				1,000,000	
	清水銀行 堂林支店 普通 4000048210	生活介護ともの家	1,000,000		
施設整備積立預金				4,000,000	
	清水銀行 堂林支店 普通 4000048224	生活介護ともの家	4,000,000		
保育所繰越積立預金				49,200,000	
	静岡信用金庫 押切支店 定期 1522173	風の子保育園	3,800,000		
	静岡信用金庫 押切支店 定期 1661501	風の子保育園	22,000,000		
	清水農業協同組合 本店 定期 04135225	風の子保育園	23,400,000		
保育所施設設備整備積立預金				4,989,974	
	静岡信用金庫 押切支店 定期 1688428	風の子保育園	4,989,974		

資産・負債の内訳			金額		
施設再建積立預金	清水農業協同組合	飯田支店 定期	04138149 デイサービス	23,000,000	23,000,000
建設積立預金	清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374918 ホームヘルプサービス	13,000,000	
ケアハウス特定預金	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0066835 ケアハウスしみず	6,486,068	26,486,068
	清水農業協同組合	飯田支店 定期	15825506 ケアハウスしみず	20,000,000	
退職共済預け金			風の子保育園	3,409,758	12,762,346
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,415,528	
			ホームヘルプサービス	371,688	
			デイサービス	2,042,806	
			ケアハウスしみず	887,766	
			生活介護ともの家	317,400	
			グループホームとも	96,600	
			就労継続支援ともの家	220,800	
長期預け金			特別養護老人ホームあすなろの家	9,150	
			デイサービス	44,450	
			ショートステイ	28,450	
			指定居宅介護支援事務所	18,000	
			就労継続支援ともの家	18,370	
その他の固定資産合計					118,420
					(259,436,933)
					2,192,137,590
					2,683,039,698
I負債の部					
流動負債					
未払金			本部会計	10,000	201,415,605
			風の子保育園	158,785,355	
			特別養護老人ホームあすなろの家	6,702,038	
			ホームヘルプサービス	1,771,658	
			デイサービス	4,957,641	
			ショートステイ	2,682,602	
			指定居宅介護支援事務所	471,243	
			ケアハウスしみず	2,123,440	
			グループホームとも	21,992,402	
			生活介護ともの家	0	
			就労継続支援ともの家	1,919,226	
預り金			風の子保育園	689,161	
			特別養護老人ホームあすなろの家	4,190,105	
					206,294,871
固定負債					
設備資金借入金			独立行政法人 福祉医療機構	120,050,000	250,450,000
			あすなろの家をつくる会	95,500,000	
			水野由紀子始め30件	34,900,000	
退職給与引当金			風の子保育園	3,409,758	12,762,346
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,415,528	
			ホームヘルプサービス	371,688	
			デイサービス	2,042,806	
			ケアハウスしみず	887,766	
			生活介護ともの家	317,400	
			グループホームとも	96,600	
			就労継続支援ともの家	220,800	
長期預り金			ケアハウスしみず	26,486,068	
					289,698,414
					495,993,285
					2,187,046,413
					2,187,046,413